اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: نخل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430858	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۱۴,۲۰۴	۴,۹۸۱,۰۹۵,۸۳۳,۱۳۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۴۴۹,۱۱۹	۷,۶۰۸,۸۵۲,۶۰۶,۳۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۴۱۷,۴۸۱	۲۹,۳۰۳,۰۵۳,۰۴۱,۴۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۸۸۸,۴۹۱	۱,۵۸۶,۱۵۱,۷۶۳,۵۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱,۴۳۱	۷۵,۹۵۶,۶۱۵,۷۵۹
جاري كارگزاران	۸	۲۶۶,۹۴۷,۸۴۸
ساير داراييها	۴,۱۰۹	۶۴۹,۴۸۷,۳۲۹
موجودي نقد	۰	۵,۰۰۲,۸۷۳
جمع داراييها	۳۰,۹۰۴,۸۴۳	۴۳,۵۵۶,۰۳۱,۲۹۷,۲۶۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۹,۶۸۴	۱۲۲,۴۷۰,۶۸۰,۸۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۵۳,۴۷۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹۵,۵۰۰	۸۲,۲۱۴,۸۶۴,۲۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹۲۸,۶۶۰	۲۰۴,۶۸۵,۵۴۵,۱۱۰
خالص داراييها	۲۹,۹۷۶,۱۸۳	۴۳,۳۵۱,۳۴۵,۷۵۲,۲۵۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۰۴۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۲,۶۹۳	۸۷۱,۰۵۵	۱,۲۵۹,۶۶۳,۳۶۲,۳۰۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۷,۲۲۹)	۲,۰۶۵,۸۱۰	۲,۵۸۰,۷۹۸,۱۴۰,۲۳۴
سود سهام	۴۳۹,۶۰۷	۷۶۰,۶۰۸	۷۶۰,۶۲۸,۸۳۴,۰۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۸۰۱,۲۶۲	۷,۲۸۵,۳۰۶	۹,۲۶۴,۷۸۱,۸۵۵,۱۱۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۵۰	۱,۴۴۴	۱,۷۹۰,۶۷۷,۸۴۲
جمع درآمدها	۷,۳۹۸,۱۸۳	۱۰,۹۸۴,۲۲۳	۱۳,۹۶۷,۶۶۳,۸۶۹,۵۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۶,۱۵۴)	(۳۳۳,۷۸۵)	(۴۳۴,۳۵۲,۹۳۴,۰۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۰۸۱)	(۱۷,۰۶۸)	(۲۲,۸۹۲,۸۶۰,۴۵۹)
جمع هزینه ها	(۲۴۱,۲۳۵)	(۳۵۰,۸۵۳)	(۴۴۷,۲۴۵,۷۹۴,۵۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۱۵۶,۹۴۸	۱۰,۶۳۳,۲۷۰	۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۱۵۶,۹۴۸	۱۰,۶۳۳,۲۷۰	۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۳۱۶,۷۲۳,۳۰۹	۴۳,۳۵۱,۳۴۶	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۵۴۵	۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۵۴۴,۸۹۳,۵۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۳,۰۹۴,۰۰۰	۲,۲۳۰,۹۴۰	۱,۷۰۷,۱۹۵,۰۰۰	۱۷,۰۷۱,۹۵۰	۱,۷۰۷,۱۹۵,۲۰۰	۱۷,۰۷۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۴۲,۲۲۱,۸۶۱)	(۱۵,۴۲۲,۲۱۹)	(۳,۰۷۶,۴۴۸,۶۹۱)	(۳۰,۷۶۴,۴۸۷)	(۳,۵۵۵,۲۳۸,۸۹۱)	(۳۵,۵۵۲,۳۸۸,۹۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۱۵۶,۹۴۸	۰	۱۰,۶۳۳,۲۷۰	۰	۱۳,۵۲۰,۴۱۷,۰۷۴,۹۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷,۱۶۲,۸۵۶)	۰	(۱۰,۶۷۱,۸۹۷)	۰	(۱۳,۲۴۵,۹۷۳,۸۶۵,۵۳۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷۷,۹۷۶)	۰	(۴۸,۸۶۳)	۰	(۸۰,۲۰۵,۴۳۹,۷۱۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۹۷,۵۹۵,۴۴۸	۲۹,۹۷۶,۱۸۳	۴,۷۹۵,۵۱۳,۳۰۹	۴۷,۹۵۷,۶۱۸	۴,۳۱۶,۷۲۳,۳۰۹	۴۳,۳۵۱,۳۴۵,۷۵۳,۲۵۶